

AKUTSJUKHUSEN ÅR 2003

Prognos per november och budget, personalkostnader för 2003 samt utfall helår 2002 (mkr).

	Prognos per nov för 2003	Budget 2003	Utfall 2002	<i>Avvikelseanalyser i %</i>			<i>Avvikelseanalyser i mkr</i>		
				Prognos/ budget	Prognos/ utfall 2002	Budget/ utfall 2002	Prognos/ budget	Prognos/ utfall 2002	Budget/ utfall 2002
DSAB	1048	1049	970	-0,1	8,0	8,1	-1	78	79
HSAB	2850	2931	2721	-2,8	4,7	7,7	-81	129	210
STEAB	163	164	152	-0,6	7,2	7,9	-1	11	12
NTSAB	275	270	255	1,9	7,8	5,9	5	20	15
SÖSAB	1476	1488	1386	-0,8	6,5	7,4	-12	90	102
KS	3633	3596	3287	1,0	10,5	9,4	37	346	309
STS	532	543	494	-2,0	7,7	9,9	-11	38	49
Summa	9977	10041	9265	-0,6	7,7	8,4	-64	712	776

Budgetsiffrorna är hämtade ur omrapporteringen av 2003 års budget, per 2003-08-25.

För NTS överensstämmer inte den lokala budgeten med fullmäktiges beslutade resultatkrav:
Budgetsiffror utifrån lokal budget med 4 mkr som årets resultat, LF-budget=0 mkr

Definitioner:

Personalkostnader:

Utgörs av lönekostnader, sociala avgifter och pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld samt övriga personalkostnader (exempelvis utbildning).